

Finansdepartementet
Finansmarknadsavdelningen
Bankenheten

Genomförande av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv (Fi2018/03025/B)

Lotteriinspektionen har beretts tillfälle att yttra sig över förslagen i promemorian. Lotteriinspektionen har, utifrån de intressen myndigheten har att bevaka, inga synpunkter utöver nedan angivna kommentar.

5.1.7 Överväganden och förslag

Lotteriinspektionen noterar att förslaget på införande av en mekanism för bank- och betalkonton inte omfattar sådana spelkonton som avses i 13 kap. spellagen. Som skäl för detta anges att spelkonton skiljer sig från finansiella konton på ett sådant sätt att det inte är naturligt att hantera dessa inom ramen för mekanismen. Lotteriinspektionen anser emellertid att förslaget kan innebära en ökad risk för att spelkonton utnyttjas i andra syften än att spela, exempelvis för att gömma undan pengar, eftersom kontrollmöjligheterna avseende sådana konton blir sämre än för finansiella konton.

Beslut i detta ärende har fattats av Lotteriinspektionens generaldirektör Camilla Rosenberg efter föredragning av Frida Lindholm i närvaro av chefsjuristen Johan Röhr och Patrik Gustavsson, chef för Operativa avdelningen.

Camilla Rosenberg

Frida Lindholm